

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA TOCUYO S.A. CELEBRADA EL DIA DOS DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días mes de Abril del año dos mil trece, siendo las diez horas, en el inmueble ubicado en el local ubicado en el Edificio del Centro Empresarial Las Cámaras, quinto piso, Oficina No. 506, Ciudadela Kennedy Norte, Avenida Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, sin convocatoria previa, los accionistas de **INMOBILIARIA TOCUYO S.A.** a saber: **PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF**, por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta y nueve mil novecientas noventa y nueve (49.999) acciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **TERRAGRUPO S.A.** representada por su Gerente General, señora María Isabel Oliva de Bredthauer, propietaria de una acción de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos.- En vista de la ausencia del Titular actúa como Presidenta Ad-Hoc la señora María Isabel Oliva de Bredthauer y como Secretario actúa el Gerente General, señor Patrick Bredthauer Backhoff.- En vista de la ausencia del Titular actúa como Presidenta Ad-Hoc la señora María Isabel Oliva de Bredthauer y como Secretario actúa el Gerente General, señor Patrick Bredthauer Backhoff.- Por Secretaría se informa que a esta Junta han asistido sus accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de dos mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$2,000.00) y que se han elaborado los listados de Ley.- De inmediato la señora Presidenta toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2012; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y anexos del citado ejercicio económico; 3.- Resultados del ejercicio; y 4.- Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato la señora Presidenta declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informes del Gerente General, y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2012.**- Por Secretaría se da lectura a los informes del Gerente General, y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2012, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas, con

la abstención del Sr. Patrick Bredthauer en lo relacionado a su informe.- A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Anexos del citado ejercicio económico.**- Los señores accionistas revisan el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Anexos, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2012, luego de lo cual, son aprobados por unanimidad por los accionistas sin modificación alguna, con la misma abstención antes indicada.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice: **Resultados del ejercicio.**- Los accionistas resuelven por unanimidad que la pérdida del ejercicio por un monto de treinta y nueve 35/100 dólares de los estados Unidos (US\$39,35) se transfiera a la cuenta "Perdidas Acumuladas", para que sea amortizada de conformidad con ley.- En conocimiento del cuarto punto del orden del día que dice: **Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas reeligen como Comisaria Principal de la compañía a la C.P.A. Janet Tapia Castillo, por el período estatutario de un año, facultando al Gerente General-Secretario le curse el correspondiente nombramiento. No habiendo otros asuntos que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, y reinstalada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con la señora Presidenta e infrascrito Gerente General-Secretario que certifica -

p. TERRAGRUPO S.A.



PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF



MA. ISABEL OLIVA DE BREDTHAUER
GERENTE GENERAL

p. INMOBILIARIA TOCUYO S.A.



MA. ISABEL OLIVA DE BREDTHAUER
PRESIDENTA AD-HOC



PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF
GERENTE GENERAL-SECRETARIO